

2020年度 社会福祉法人 事業計画概要

1. 計画策定の背景

各自治体は、地域共生社会の実現に向けて高齢・障がい・子ども支援や生活困窮・再犯防止など年度計画を立て体制を整備していく必要がありますが、少子高齢化が進行する現代社会において、社会保障制度のしくみはもはや機能しなくなってきており、安易な働き方改革の推進や自治体財源の限界なども加わり、人々の間には生活不安が広がっています。

生活のため定年後も働くことを強いられる昨今は、雇用確保の視点からも「福祉のしごと」への注目が高まっていますが、報酬単価が低いゆえに事業収入が増えず、賃金アップの難しい福祉業界は深刻な人材不足となっています。国は「地域共生社会の実現」と言いながらも、「福祉をボランティアでやれ。」と言わんばかりです。結果として、富裕層を優遇するような国の実態に憤りを隠せませんが、こうした現実を直視し、持続可能な福祉サービスを提供していくためには、「人」「物」「お金」をどう捻出するかがいちばんの問題であり、当法人もまた福祉の担い手として策を講じていかなければなりません。

2. 基本方針

障がいの有無や年齢にかかわらず、生活困窮、触法者など生きづらさを抱えた人々が孤立することなく、地域住民のひとりとして支えあう「地域共生社会」を目指します。

利用者本位を基本とし、本人の意思を尊重し、その気持ちに寄り添う支援に努めます。

新たに子ども・若者支援事業の一環として、フリースペース（子ども食堂併設）を開設し、不登校、ひきこもりなど社会生活が困難な子ども・若者たちが、自分らしく過ごせる居場所づくりに取り組みます。

(1) 利用者本位の支援

- ・安心安全なサービスを提供する職員体制と環境を整えます。
- ・個人の尊厳を尊重し、人権を守ります。
- ・個別の自立支援、自己決定支援を心掛けます。
- ・居住と日中活動の連携を図ります。
- ・自己評価等により支援の振り返りと、自己研鑽に努めます。

(2) 地域共生社会を目指すため、地域福祉力を育みます。

- ・県内の地域課題を把握し、その解決に向けて取り組みます。
- ・自らの社会資源をできる限り活用し、地域福祉向上に努めます。
- ・羽島市、学校、児童相談所、羽島商工会議所等関係機関との連携を図ります。

(3) 危機管理体制の強化

- ・大規模災害や感染症等への緊急時対策の充実を図ります。
- ・利用者、職員とその家族の安全を守るため訓練等に努めます。
- ・BCP及び福祉避難所としての体制を整えます。

(4) 経営基盤の強化

- ・自律的経営基盤を固め組織力を強化します。
- ・事務局、拠点間及び事業所間の連携を図り、業務の効率化を図ります。
- ・中長期計画に基づき自己資金確保に努めます。
- ・法令順守に努めます。

(5) 人材の育成と資質向上

- ・ 法人の理念を引き継ぐ人材を確保、登用します。
- ・ 責任者は、職場スタッフの戸惑がないよう知識・技術を高めます。
- ・ 必要な外部研修、内部研修により、スタッフの共通理解を深めます。
- ・ 法人理念の職員間の共有、支援の統一を図ります。
- ・ 虐待防止に努めます。

3. 事業種別

(1) 第2種社会福祉事業

障害福祉サービス事業、相談支援事業、一般・特定・障害児相談支援事業

移動支援事業、地域活動支援センター、障害児通所支援事業、児童自立生活援助事業、子育て短期支援事業、地域子育て支援拠点事業、ファミリー・サポート・センター事業、小規模住居型児童養育事業

(2) 公益を目的とする事業

点字・声の広報等発行事業、意思疎通支援事業、日中一時支援事業、生活サポート事業（福祉有償運送事業）、児童福祉施設退所者等アフターケア事業

独力では就労や住居の確保が困難な者等に対し、職業の紹介や住居の提供又は確保する事業、入所施設等から退院・退所を支援する事業

社会福祉の増進に資する人材の確保のための養成及び研修、社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助、社会福祉に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成

4. 2020年度の主な「地域における公益的な取り組み」

(1) 生きづらさを抱えた人々への地域生活支援

- ・ 児童養護施設、矯正施設等からの行き場のない子どもや障がい児（者）の地域生活への移行・定着支援、アフターケア支援
- ・ 職親企業の開拓と就労支援（ぎふ職親プロジェクト）
- ・ 職業里親（職育里親）制度実現への取り組み
- ・ 居住支援法人活動の充実、羽島市空き家対策との連携
- ・ 岐阜地区協力雇用主会、岐阜県就労支援事業者機構との連携
- ・ フリースペース・子ども食堂の取り組み
- ・ 無料、低額サービス提供及び支援基金の充実

(2) 地域社会に向けて

- ・ 地域共生社会研修会・学習会の継続実施
- ・ 人材育成研修会・学習会の継続実施
- ・ 本人活動支援
- ・ ぎふハチドリ基金への協力

5. 施設整備等の計画

(1) 複合施設（ファミリーホーム・グループホーム・シェアハウス）構想

(2) はしま福祉サポートセンター建替え構想

(3) 障がい福祉「木育道の駅」構想

- #### (4) 大規模修繕
- ①健康促進住宅はしま
 - ②子どもサポートセンターかみなりくん
 - ③かみなり村本館
 - ④その他

はしま福祉サポートセンター拠点	
事業内容	<p>(1) でいあい（生活介護 44 人／就労継続支援B型：バリカム元気社 16 人）</p> <p>(2) 喜楽舎（居宅介護等、行動援護、同行援護、移動支援、福祉有償運送 等）</p> <p>(3) 障がい者生活支援センターきつねあな（一般/特定/障害児相談支援、地域移行/定着支援） 地域生活支援事業（点字・声の広報等発行事業/意思疎通支援事業/成年後見制度利用支援事業）、特別支援学校就労支援総合推進事業（職業自立支援員配置事業）</p> <p>(4) ボランティアセンター（障がいのある人が学ぶ介護職員初任者研修、移動支援従事者養成研修等、研修会、かみなりマーケット等イベント企画、助成 等）</p>
基本方針	<p>(1) でいあい 【でいあい】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 利用者が笑顔で楽しく過ごせる居場所となれるよう努めます。 ◇ 一人ひとりの思いを大切に個々に応じた支援に努めます。 <p>【バリカム】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 仲間との関わりを大切にし、利用者が楽しく安心して通える居場所づくりを目指します。 ◇ 利用者一人ひとりの思いを大切にしながら、個々に応じた支援を行ないます。 ◇ 利用者一人ひとりがやりがいを感じられるよう、作業方法や内容を見直します <p>(2) 喜楽舎</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 利用者が居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の意志及び人格を尊重し、居宅における介護、生活や社会参加活動に関する相談及び助言等、生活全般にわたる援助を適切に行います。 ◇ 利用者の生活の質の向上を目指し、安定した生活を送る環境作りを目的とし、事業実施にあたっては利用者の必要な時に必要な移動支援の提供ができるよう努めます。 ◇ 社会参加のための情報提供等の援助や広くノーマライゼーションの啓発を行い、利用者の主体的な地域生活への参加の支援を行います。 <p>(3) 障がい者生活支援センターきつねあな</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 障がい児者（難病患者含む）とそのご家族等が、地域の中でより豊かに安心して生活できるよう、様々なニーズに対する相談支援を行います。 ◇ 多様な課題を抱えた利用者のニーズを的確に把握し、利用者が自己決定をし、その人らしい生活を実現できるような利用計画を作成します。 ◇ 積極的に研修に参加し自己研鑽を積むとともに、各関係機関とのネットワークづくりに努めます。 <p>(4) ボランティアセンター</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 地域での福祉人材養成と障がいや罪を犯した人の地域移行への理解啓発事業を行い、誰もが社会の構成員として理解され、ともに支え合う社会を目指します。

(1) でいあい**【でいあい】**

- ◇ お笑い横丁として原点に戻り、でい（1日）・あい（愛）をもって自分の住む地域で自分らしく暮らすことができるよう支援します。
- ◇ 各関係機関との連携を図り、個々の情報を共有します。
- ◇ 職員のチームワークの強化を図り、安全安心な支援に努めます。
- ◇ 研修や資格取得、施設見学等積極的に参加し、職員の質の向上に努めます。

【バリカム】

- ◇ 利用者さんの個性や出来ることを把握、理解し、一人ひとりに応じた支援を行います。
- ◇ 関係機関との連携や地域の人々との繋がりを大切にします。
- ◇ 社会参加の一環として、イベントへの積極的な出店参加を行います。
- ◇ 利用者さんの希望を取り入れながら、季節ごとのイベントや外出を企画し、仲間との親睦を図り、仕事への意欲に繋がります。
- ◇ ブログの更新やイベント販売などでバリカムの認知度の向上を目指します。

(2) 喜楽舎

- ◇ 障害福祉サービス居宅介護等事業
- ◇ 移動支援事業
- ◇ 福祉有償運送事業（生活サポート事業含む）
- ◇ 移動支援従事者養成研修（知的障がい者課程）
- ◇ 介護職員初任者研修（障がい者対象）
- ◇ 福祉有償運送運転者及びセダン等運転者講習会

(3) 障がい者生活支援センターきつねあな

- ◇ 障がい児者（難病患者含む）や家族等に対する相談支援事業の実施
- ◇ QOL（生活の質）の概念を念頭に置く利用者本位のサービス等利用計画の作成
- ◇ 触法障がい者も含めた病院・施設等からの地域移行及び地域定着に向けた相談支援の実施
- ◇ 各市町村や専門機関と連携し、虐待の早期発見、通報に取り組む
- ◇ 成年後見の相談
- ◇ 居住支援の実施

(4) ボランティアセンター

- ◇ 福祉人材養成による地域の仲間づくり
- ◇ 地域住民に向けた意識啓発のための研修会、イベント等の実施
- ◇ 障がい、虐待、ひきこもり、生活困窮、触法等様々な生きづらさを抱えた人々を地域で支えるための取り組み（フリースペース、子ども食堂等）
- ◇ 広報紙、ホームページ等による情報発信、啓発活動

かみなり村拠点	
事業内容	<p>(1) かみなりくん（児童発達支援／放課後等デイサービス 50 人）</p> <p>(2) 子育てひろばかみなりくん（地域子育て支援拠点事業）</p> <p>(3) 子どもサポートセンターかみなりくん（病児保育室 4 人／はしま広域ファミリー・ホーム・センター）</p> <p>(4) ゆうやけこやけ（共同生活援助 38 人／短期入所 6 人／子育て短期支援事業）</p> <p>(5) かみなり村本舗（生活介護 10 人／就労継続支援B型 30 人）</p> <p>(6) かみなり村北館（生活介護 40 人）</p> <p>(7) コンテナのアオキ（生活介護 20 人）</p> <p>(8) ファミリーホームゴロゴロくん（小規模住居型児童養育事業 6 人／短期入所 2 人）</p>
基本方針	<p>(1) かみなりくん</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 「遊びの中で学ぶ」という支援方針に基づき、かみなり村が子どもたちにとって安心安全に楽しく過ごせる居場所となるよう努めます。 ◇ 様々な体験や学びの機会を通して、物事への興味関心を深め、活動の幅を広げることで、地域社会で生活できる力を育てます。 ◇ 児童発達支援事業では、遊びを通じた生活訓練を重ね、学齢期へのスムーズな移行を図ります。 <p>(2) 子育てひろばかみなりくん</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 障がいの有無にかかわらず、子育て中の家族とその子どもが気軽に集い、交流を図る場の提供をします。 ◇ 障がいや発達の遅れなど、子育ての不安や悩みを共有し、解消できるよう育児相談、情報提供に努めます。 <p>(3) 子どもサポートセンターかみなりくん</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 働く人の仕事と育児の両立を支援し、安心して働くことができる社会環境づくりや地域の子育て中の家族の育児支援を行うことを通じて、児童福祉の向上を図ります。 ◇ 地域や関係機関とのネットワークを大切にします。 ◇ 利用者の立場に立ち、常にサービスの質を高める努力をします。 <p>(4) ゆうやけこやけ</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 2020 年度にハード面が整った新しいホームが完成します。個々のアセスメントを丁寧に行い、慎重に入居を進めていきます。 ◇ コミュニケーションの時間を多くとり、利用者の想いをくみとり、寄り添う支援を行っていきます。 ◇ スタッフ会議では、情報共有をし、常にチームワークで支援を行えるようにします。 ◇ 様々なサービスについての情報収集をし、研鑽を重ね、利用者にとってより良い情報提供を行っていきます。 <p>(5) かみなり村本舗</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 生き生きと暮らすことができるよう、また安心して通うことができる居場所となるよう、各関係機関と連携をとりながら、迅速に対応します。

基本方針	<p>(6) かみなり村北館</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 一人ひとりの笑顔があふれるような支援を行います。 ◇ 家族や各関係機関と顔の見える関係づくりを大切にし、本人と家族の思いに寄り添い、生活全体を視野においた支援を行います。 <p>(7) コンテナのアオキ</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 一人ひとりの笑顔があふれるような支援を行います。 ◇ ご家族や各関係機関との顔の見える関係づくりを大切にします。 ◇ 本人と家族の思いに寄り添い、生活全体を視野においた支援を行います。 <p>(8) ファミリーホームゴロゴロくん</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 家庭的な環境の下で児童の意思や個性を尊重し、経験を有する養育者及び補助者と共に必要に応じた養育を行います。 ◇ 子ども相談センターの指導を受けながら養育者・補助者及び関係機関で連携を図り、自立支援計画に沿って児童を養育します。 ◇ 児童の状況に応じた養育ができるよう学校、児童相談所、児童福祉施設、要保護児童対策地域協議会、その他の関係機関との連携、その他適切な支援体制を確保します。 ◇ 養育の質の向上に努めるため養育者・補助者は常に研鑽に努め、又ホーム会議等を実施して児童の状況や養育内容の確認や見直しを行います。 ◇ 事業に関し不当な営利を図ったり、児童の処遇について不当な行為をしたりしません。 ◇ 地域に密着した事業所の運営に努めます。 ◇ ファミリーホームのみならず子育て短期支援事業(ショートステイ、トワイライトステイ)、一時保護など、社会的養護を必要とする子どもたちのために速やかに動けるよう努めます。 ◇ 新しい生活様式への移行により子どもたちの生活が大きく変わるため、丁寧なケアをこころがけ、子どもたちへの負担が最小限になるよう関係機関に働きかけます。
重点事項	<p>(1) かみなりくん</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 障がいの内容や特性に合わせた個別支援計画を作成し、得意なことや好きなことを伸ばせるよう支援していきます。 ◇ 個人のペースに合わせ、寄り添い細やかな支援によって、できることをひとつずつ増やし、生活リズムを整えます。(児童発達支援) ◇ スタッフ配置の見直し、役割分担を明確にし、スタッフ個人の意識と自覚を高めます。 ◇ 個別支援会議や内部・外部研修への参加を重ねて、支援員のスキルアップを図ります。 <p>(2) 子育てひろばかみなりくん</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 障がいの有無にかかわらず、子育て中の家族とその子どもが気軽に安心して遊び、いろいろな人との出会いを楽しめる空間づくりに努めます。 ◇ 毎月1回子育て交流会を実施し、育児の不安や悩み、発達の相談を受けます。 ◇ 障がいの有無に関係なく、親子が安全に楽しく遊びながら、仲間づくりに発展するようはたらきかけます。 ◇ 障がい児が参加できるような行事や日本の伝統的な習わし、四季折々の行事を取り入れた遊びなどを行います。 ◇ 発達支援センターや保健センターなどと連携を取りながら情報共有をしていきます。

(3) 子どもサポートセンターかみなりくん

- ◇ 協定市町との連携を深めながら、一層の広報活動に努め、会員拡大を図ります。
- ◇ 常に安心・安全のサポートが出来るよう研鑽に努め、スタッフ間の連携を深めます。
- ◇ ファミリー・サポート・センター事業を拡充し、高齢者への支援体制を整えていきます。
- ◇ ファミリー・サポート・センターと病児保育が連動し切れ目のないサービスを目指します。

(4) ゆうやけこやけ

- ◇ 利用者の障がい特性の理解に努め、本人の強みを引き出せる支援を行います。
- ◇ 利用者の真のニーズを理解するため、ふりかえりを常に行い、自己実現ができる支援を進めていきます。
- ◇ 職員自身のメンタルヘルスに留意し、職員全員でアンガーマネジメントが出来るようにしていきたいと思えます。
- ◇ チームワークを大切に支援方法の共有をし、精神的に無理をしすぎない職場であるよう、なんでも話し合える環境を整えます。

(5) かみなり村本舗

- ◇ 新たな取り組みとして、アート作品の販売
- ◇ 新店舗「コンテナのアオキ」開設に合わせ、新商品の開発と商品の充実。
- ◇ 拡張した畑での生産性向上
- ◇ 納屋での作業の充実

(6) かみなり村北館（生活介護）

- ◇ 安心・安全な身体介護が行えるよう、全ての支援員が支援内容等を共有できるよう工夫します。
- ◇ 一人ひとりの願いをひとつかなえます。
- ◇ 外出活動を充実します。
- ◇ 家族に事業所を訪れて頂けるよう工夫し、家族が話をしやすい場所であるようにします。

(7) コンテナのアオキ

- ◇ 安心・安全な支援を行うことを常に留意し、個々の利用者の理解、支援内容の共有をします。
- ◇ 個々の利用者とその家族の希望に沿えるよう、丁寧にニーズを聞き取り、その実現に向けて創意工夫していきます。
- ◇ 個人の特性と発達段階を理解した上で、安易な刺激や変化が入ることを極力避け、落ち着いて過ごせる環境を整えます。
- ◇ 家族に事業所を訪れて頂けるよう工夫し、家族が話をしやすい場所であるようにします。

(8) ファミリーホームゴロゴロくん

《3本柱》

- ◇ 安心安全な生活
子どもたちが楽しい生活を送りつつ、認められ、社会に巣立っていく環境をつくる。
- ◇ 個別支援
家庭復帰や自立を目指す子どもたちがスムーズに生活できる支援をする。
- ◇ スタッフのステップアップ
今の自分に満足することなく貪欲に学んでいく姿を大切にする。

Ohana拠点	
事業内容	<p>(1) 自立援助ホームOhanaの家（児童自立生活援助事業 12人）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Ohana基金 <p>(2) Lalaの部屋（児童福祉施設退所者等アフターケア事業 岐阜県委託 7戸）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 職親チャレンジ・プロジェクト／無料職業紹介事業、住宅確保要配慮者居住支援法人 <p>(3) GH健康促進住宅（共同生活援助 18人／短期入所ショートステイそくしん 2人）</p> <p>(4) 更生保護</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自立準備ホーム（緊急的住居確保自立支援対策事業：岐阜保護観察所委託措置） ・ 補導委託（試験観察：名古屋家庭裁判所委託措置）／一時保護（各子相）／シェルター <p>(5) 公的住宅（住居の確保が困難な人への住宅提供 39戸）</p>
基本方針	<p>(1) 自立援助ホームOhanaの家</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 新型コロナウイルスへの懸念が残るなか、利用児童が感染しないようマスク、手洗い、消毒、ソーシャルディスタンス等を周知するとともに「3密」対策、新しい生活様式を指導していきます。 ◇ 高校や大学等に在学中の利用児童が ohana の家で生活しながら学業と仕事を両立し、無事に卒業できるよう全力で支援していきます。 ◇ 新しい職員を迎え、これまで以上にスタッフ全員が一丸となって、Ohana の家を盛り上げていきます。 ◇ 施設の特長や入居状況等広く情報発信しながら、利用児童を増やしていきます。 ◇ ぎふ職親プロジェクトの活用やルーキーズの協力を得ながら、利用児童が楽しく安心して働くことができる職場を開拓していきます。 <p>(2) Lalaの部屋</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 施設や行政機関からの相談について、個々のケースに応じた柔軟な対応をしていきます。 ◇ LINE 相談窓口を開設後、子どもたちとの連絡がとりやすくなったので、今後も定期的にメッセージを送るなど困ったときに頼ってもらえるような関係づくりをしていきます。 ◇ 居住支援法人として、地域の不動産関係者、全国の居住支援法人と情報交換・連携しながら、困難なケースにも対応していきます。 ◇ 岐阜県内に新たに居住支援法人が 2 団体増え、県内の居住支援法人、協力不動産会社との連携を深めるため、居住支援連絡会（仮称）の開催を目指します。 ◇ 支援活動における課題について、行政、関係施設等に発信し、課題の共有をしていきます。 <p>(3) GH健康促進住宅</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 安心できる暮らしの中で、自分自身が思い描く豊かな生活を満喫できるように、利用者の思いに寄り添いながら生活支援を行います。 <p>(4) 更生支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 児童の受入れについては、他の入居者への影響等を考慮しながら、慎重に協議しながら決定していきます。

(1) 自立援助ホームOhanaの家

- ◇ 自立を促すため就労する際にも、過去の友だちに感化されないよう最大の注意を払い、支援していきます。
- ◇ 何事にもスタッフ自身の勉強だと考え、触法、虞犯、補導委託等の受入に努めます。

(2) Lalaの部屋

- ◇ 「ぎふ職親プロジェクト」の登録事業主との良好な関係づくりに努めます。
- ◇ 若者たちの相談先のひとつとして認識してもらえようような関りをしていきます。
- ◇ 協力不動産会社の開拓
- ◇ 居住確保に係る課題と対策の発信
- ◇ 居住支援連絡会（仮称）開催の準備と実施
- ◇ ぎふ職親プロジェクトと連携し、冊子の更新

(3) GH健康促進住宅

- ◇ 入居者が主体となり、地域社会において豊かな日常生活又は社会生活を営むことができるよう自己選択・自己決定を大切にします。
- ◇ 各関係機関と連携を図り、社会資源を活用しながら個々にあった生活支援を行います。
- ◇ 入居者の障がい特性・背景等を理解し、本人の気持ちに寄り添いながらニーズに沿った個別の目標を立て、職員全体で共有し、個別支援の見直し・再考を行います。
- ◇ 個々の思いに沿った根拠のある生活支援ができるよう、職員の質の向上につながる研修への参加、勉強会を行います。
- ◇ 虐待防止についての勉強会を行い、入居者の権利・利益を擁護します。
- ◇ ホーム旅行・イベントを企画し、余暇時間の充実を図ります。
- ◇ 新型コロナウイルスなど感染症等マニュアルの周知を図り、入居者および職員の体調管理に努めます。
- ◇ 定期的な健康診断を促し、健康管理に努めます。
- ◇ 心身ともに健康に暮らせるよう、入居者の施行・年齢・意見を考慮した食事メニューを提供し、適度な運動ができるように環境を整えます。
- ◇ 安心安全な暮らしができるように、防災・危機管理の勉強会や訓練を定期的に行います。

(4) 更生支援

- ◇ 自立援助ホーム、GH健康促進住宅利用者とのトラブルがないよう、職員相互の連携を図り、適切な支援を行います。
- ◇ 不用意な外出を控えるため、建物の施錠等施設の管理および職員体制を整えます。

ボラ 協 カ レ ン ダ ー 2020

行事、研修等は予定であり、コロナウイルス感染拡大の影響により、延期または中止になることがあります。

月	日	曜	事務局	全体行事	主催共催研修会等	主な外部研修等
4	20	土		20 ほのほの旅(延期)		
5			NPO理事会・NPO総会			
6			社福評議員会役員会※			
7						
8	2 12 17 31	日 水 月 月		2 夏まつり 中止 (かみなりマーケット)		12～相談支援従事者初任者研修 17～強度行動障がい支援者養成研修 (基礎) 4日間 31～サービス管理責任者等研修(基礎) 11日間
9	21	月			介護職員初任者研修 中止 移動支援従事者養成研修 (知的課程)	食品衛生責任者再講習 21～22全国病児保育研究大会
10	4	日	社福評議員会役員会※	4 かみなりマーケット	ファミサポ提供会員養成講座 研修会「地域とつなぐ①」	
11	1	日		1 オレンジリボンラン 中止 (かみなりマーケット)	研修会「地域で支える②」	強度行動障がい支援者養成研修(実践) サービス管理者責任者等研修(児童専門)
12	6	日		6 かみなりマーケット		
1	11 16	月 土		11 新春のつどい (かみなりマーケット)	研修会「地域で支える③」	サービス管理責任者等更新研修 16・17全国病児保育研究大会
2	7	日		7 かみなりマーケット	研修会「地域で支える④」 福祉有償運転者講習	
3	7	日	NPO理事会/社福評議員会役員会※	7 かみなりマーケット		相談支援従事者主任研修

※必須

2020年度 当初予算

2020年 4月 1日

拠点区分

(単位:円)

勘定科目		第2次補正予算	2020年度当初予算	増減	備考	
収入	0178 児童福祉事業収入	63,057,183	63,032,892	-24,291		
	0179 措置費収入	41,193,600	41,885,000	691,400		
	8251 私的契約利用料収入	3,484,183	2,065,000	-1,419,183		
	0180 その他の事業収入	18,379,400	19,082,892	703,492		
	0183 就労支援事業収入	13,262,800	14,575,747	1,312,947		
	8331 就労支援事業収入	13,262,800	14,575,747	1,312,947		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	432,272,406	475,430,084	43,157,678		
	0185 自立支援給付費収入	300,594,263	336,571,084	35,976,821		
	0257 障害児施設給付費収入	37,506,000	41,976,000	4,470,000		
	8352 利用者負担金収入	12,564,143	13,293,000	728,857		
	0186 補足給付費収入	4,435,000	4,420,000	-15,000		
	8371 特定費用収入	19,232,000	26,466,000	7,234,000		
	0187 その他の事業収入	57,941,000	52,704,000	-5,237,000		
	0195 その他の事業収入	21,520,500	24,256,241	2,735,741		
	0196 その他の事業収入	21,520,500	24,256,241	2,735,741		
	0199 経常経費寄附金収入	0	700,000	700,000		
	8531 経常経費寄附金収入	0	700,000	700,000		
	0200 受取利息配当金収入	1,300	1,669	369		
	8541 受取利息配当金収入	1,300	1,669	369		
	0201 その他の収入	2,671,000	2,041,000	-630,000		
	8612 利用者等外給食費収入	1,406,000	1,041,000	-365,000		
	8613 雑収入	1,265,000	1,000,000	-265,000		
	事業活動収入計(1)	532,785,189	580,037,633	47,252,444	A・B	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	364,933,362	405,150,102	40,216,740	A・B
		7112 職員給料支出	138,876,632	156,586,986	17,710,354	
		7113 職員賞与支出	22,083,178	21,095,494	-987,684	
		7114 非常勤職員給与支出	169,298,223	181,699,801	12,401,578	
7116 退職給付支出		6,615,000	7,158,000	543,000		
7117 法定福利費支出		28,060,329	38,609,821	10,549,492		
0130 事業費支出		56,072,975	72,083,264	16,010,289		
7211 給食費支出		18,311,500	25,301,895	6,990,395		
7212 介護用品費支出		73,000	0	-73,000		
7213 医薬品費支出		60,000	38,800	-21,200		
7215 保健衛生費支出		1,673,000	2,351,050	678,050		
7216 医療費支出		0	203,400	203,400		
7217 被服費支出		179,000	129,150	-49,850		
7218 教養娯楽費支出		1,029,000	1,267,774	238,774		
7219 日用品費支出		2,818,000	3,348,759	530,759		
7222 本人支給金支出		1,396,000	1,323,400	-72,600		
7223 水道光熱費支出		12,863,000	17,973,850	5,110,850		
7224 燃料費支出		96,000	81,750	-14,250		
7225 消耗器具備品費支出		3,378,747	3,172,069	-206,678		
7226 保険料支出		2,420,750	3,639,214	1,218,464		
7227 賃借料支出		2,184,192	2,367,780	183,588		
7228 教育指導費支出		1,806,380	2,183,460	377,080		
7229 就職支度費支出		276,190	0	-276,190		
7232 車輛費支出		7,344,750	8,452,800	1,108,050		
7235 雑支出		163,466	248,113	84,647		
0131 事務費支出		28,150,993	32,234,404	4,083,411		
7311 福利厚生費支出		682,596	994,520	311,924		
7312 職員被服費支出		0	10,000	10,000		
7313 旅費交通費支出		1,196,670	1,071,864	-124,806		
7314 研修研究費支出		568,412	860,101	291,689		
7315 事務消耗品費支出		1,448,797	1,481,400	32,603		
7316 印刷製本費支出	630,865	1,217,331	586,466			
7318 燃料費支出	5,000	0	-5,000			
7319 修繕費支出	1,886,500	1,758,550	-127,950			
7321 通信運搬費支出	4,505,078	4,376,659	-128,419			
7322 会議費支出	190,000	241,200	51,200			

2020年度 当初予算

2020年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		第2次補正予算	2020年度当初予算	増減	備考
事業活動による収支	7323 広報費支出	28,000	165,900	137,900	
	7324 業務委託費支出	3,658,606	3,641,202	-17,404	
	7325 手数料支出	80,960	1,168,961	1,088,001	
	7326 保険料支出	2,051,780	1,975,050	-76,730	
	7327 賃借料支出	3,365,101	3,395,936	30,835	
	7328 土地・建物賃借料支出	4,418,000	5,211,650	793,650	
	7329 租税公課支出	1,003,600	1,007,502	3,902	
	7331 保守料支出	1,789,484	2,788,284	998,800	
	7332 渉外費支出	351,024	394,724	43,700	
	7333 諸会費支出	270,520	473,570	203,050	
	7335 雑支出	20,000	0	-20,000	
	0132 就労支援事業支出	15,170,000	14,863,900	-306,100	
	0133 就労支援事業販売原価支出	15,170,000	14,863,900	-306,100	
	0136 利用者負担軽減額	0	30,000	30,000	
	7431 利用者負担軽減額	0	30,000	30,000	
	0137 支払利息支出	517,382	488,485	-28,897	
	7441 支払利息支出	517,382	488,485	-28,897	
	事業活動支出計(2)	464,844,712	524,850,155	60,005,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,940,477	55,187,478	-12,752,999		
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	99,888,000	3,000,000	-96,888,000	
	8711 施設整備等補助金収入	99,888,000	3,000,000	-96,888,000	C
	施設整備等収入計(4)	99,888,000	3,000,000	-96,888,000	
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,528,953	8,284,251	755,298	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	7,528,953	8,284,251	755,298	
	0144 固定資産取得支出	237,938,044	6,380,000	-231,558,044	
	7521 土地取得支出	34,904,460	0	-34,904,460	
	7522 建物取得支出	174,908,150	0	-174,908,150	
	7523 車輛運搬具取得支出	2,285,870	0	-2,285,870	
	7524 器具及び備品取得支出	7,101,372	0	-7,101,372	
	7529 構築物取得支出	18,738,192	6,380,000	-12,358,192	C
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	538,333	538,332	-1		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	538,333	538,332	-1		
施設整備等支出計(5)	246,005,330	15,202,583	-230,802,747		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-146,117,330	-12,202,583	133,914,747		
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	107,888,846	0	-107,888,846	
	8855 施設整備等積立資産取崩収入	107,888,846	0	-107,888,846	
	その他の活動収入計(7)	107,888,846	0	-107,888,846	
	支出				
	0150 長期貸付金支出	0	300,000	300,000	
	7621 長期貸付金支出	0	300,000	300,000	
	0152 積立資産支出	0	175,000	175,000	
	7646 就労支援施設整備等積立資産積立支出	0	175,000	175,000	
	その他の活動支出計(8)	0	475,000	475,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107,888,846	-475,000	-108,363,846		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,711,993	42,509,895	12,797,902		
前期末支払資金残高(12)	134,512,487	135,089,017	576,530		
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,224,480	177,598,912	13,374,432		

2020年度 資金収支当初予算内訳書
2020年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	事務局		でいあい			
	事務局	子ども・子育て支援基金	生活介護(でいあい)	就労継続支援B型(でいあい)	地域活動支援センター(はしま福祉サポートセンター)	
収入	0178 児童福祉事業収入	0	0	0	0	
	0179 措置費収入	0	0	0	0	
	8251 私的契約利用料収入	0	0	0	0	
	0180 その他の事業収入	0	0	0	0	
	0183 就労支援事業収入	0	0	0	7,201,000	
	8331 就労支援事業収入	0	0	0	7,201,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	85,025,000	10,996,000	12,168,000
	0185 自立支援給付費収入	0	0	80,666,000	10,413,000	0
	0257 障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	8352 利用者負担金収入	0	0	4,288,000	583,000	0
	0186 補足給付費収入	0	0	0	0	0
	8371 特定費用収入	0	0	0	0	0
	0187 その他の事業収入	0	0	71,000	0	12,168,000
	0195 その他の事業収入	0	0	9,756,000	0	0
	0196 その他の事業収入	0	0	9,756,000	0	0
	0199 経常経費寄附金収入	0	300,000	0	0	0
	8531 経常経費寄附金収入	0	300,000	0	0	0
	0200 受取利息配当金収入	1,000	24	0	0	0
	8541 受取利息配当金収入	1,000	24	0	0	0
	0201 その他の収入	633,000	0	322,000	0	0
	8612 利用者等外給食費収入	3,000	0	322,000	0	0
	8613 雑収入	630,000	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	634,000	300,024	95,103,000	18,197,000	12,168,000
	事業活動による収支	0129 人件費支出	3,201,650	0	61,121,513	11,447,675
7112 職員給料支出		0	0	21,348,340	5,697,740	2,772,000
7113 職員賞与支出		0	0	2,620,173	850,275	500,000
7114 非常勤職員給与支出		3,141,650	0	28,767,000	3,111,660	3,287,040
7116 退職給付支出		60,000	0	1,356,000	311,000	156,000
7117 法定福利費支出		0	0	7,030,000	1,477,000	844,000
0130 事業費支出		482,192	0	13,092,750	778,050	3,323,900
7211 給食費支出		0	0	3,826,200	570,150	20,000
7213 医薬品費支出		0	0	0	6,300	0
7215 保健衛生費支出		0	0	279,300	0	0
7216 医療費支出		0	0	0	0	0
7217 被服費支出		0	0	0	0	0
7218 教養娯楽費支出		0	0	273,000	19,950	5,000
7219 日用品費支出		8,400	0	340,200	17,850	152,500
7222 本人支給金支出		0	0	0	0	0
7223 水道光熱費支出		0	0	235,200	0	2,618,700
7224 燃料費支出		0	0	0	0	0
7225 消耗器具備品費支出		408,692	0	52,500	110,250	257,950
7226 保険料支出		2,100	0	229,950	53,550	38,000
7227 賃借料支出		0	0	1,128,000	0	201,750
7228 教育指導費支出		0	0	0	0	0
7232 車輛費支出		0	0	6,715,800	0	25,000
7235 雑支出		63,000	0	12,600	0	5,000
0131 事務費支出		2,486,550	0	4,966,650	190,050	1,201,100
7311 福利厚生費支出		9,450	0	174,300	68,250	18,000
7312 職員被服費支出		0	0	0	0	0
7313 旅費交通費支出		30,450	0	4,200	4,200	1,000
7314 研修研究費支出		18,900	0	31,500	9,450	0
7315 事務消耗品費支出		98,700	0	130,200	3,150	200,000
7316 印刷製本費支出		0	0	113,400	0	20,000
7319 修繕費支出		0	0	14,700	0	92,400
7321 通信運搬費支出		216,300	0	404,250	60,900	30,000
7322 会議費支出		37,800	0	24,150	12,600	0
7323 広報費支出		28,350	0	0	0	0
7324 業務委託費支出		500,000	0	0	0	289,800
7325 手数料支出		33,600	0	151,200	31,500	2,100
7326 保険料支出		0	0	1,907,850	0	0
7327 賃借料支出		805,000	0	519,750	0	216,000
7328 土地・建物賃借料支出		60,000	0	1,344,000	0	0
7329 租税公課支出		50,000	0	119,700	0	0
7331 保守料支出		358,000	0	0	0	331,800
7332 渉外費支出		0	0	9,450	0	0
7333 諸会費支出		240,000	0	18,000	0	0
0132 就労支援事業支出		0	0	0	7,201,000	0
0133 就労支援事業販売原価支出		0	0	0	7,201,000	0
0136 利用者負担軽減額		0	0	0	0	0
7431 利用者負担軽減額		0	0	0	0	0
0137 支払利息支出		0	0	168,000	0	0
7441 支払利息支出		0	0	168,000	0	0
事業活動収支差額(2)		6,170,392	0	79,348,913	19,616,775	12,084,040
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,536,392	300,024	15,754,087	-1,419,775	83,960	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	8711 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	0	0	0	0	
	7529 構築物取得支出	0	0	0	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	538,332	0	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	538,332	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	538,332	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-538,332	0		
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	10,109,311	0	0	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	10,109,311	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	10,109,311	0	0	0	
	0150 長期貸付金支出	0	300,000	0	0	
	7621 長期貸付金支出	0	300,000	0	0	
	0152 積立資産支出	0	0	0	175,000	
	7646 就労支援施設整備等積立資産積立支出	0	0	0	175,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	300,000	0	175,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,109,311	-300,000	0	-175,000		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,572,919	24	15,215,755	-1,594,775	83,960	
前期末支払資金残高(12)	0	0	51,352,884	14,182,276	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,572,919	24	66,568,639	12,587,501	83,960	

2020年度 資金収支当初予算内訳書
2020年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	はしま福祉サポートセンター拠点							
	喜楽舎			障害者生活支援セ				
	居宅介護・ 重度訪問・ 行動援護	移動支援	生活サポート (福祉有償運送)	成年後見 利用支援	一般相談支援 (委託)	特定・障害児 相談支援		
収入	0178 児童福祉事業収入	0	0	0	0	0		
	0179 措置費収入	0	0	0	0	0		
	8251 私的契約利用料収入	0	0	0	0	0		
	0180 その他の事業収入	0	0	0	0	0		
	0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	0		
	8331 就労支援事業収入	0	0	0	0	0		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	15,756,000	30,820,000	0	0	8,247,000	16,843,000	
	0185 自立支援給付費収入	15,690,000	0	0	0	0	10,729,000	
	0257 障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	6,114,000	
	8352 利用者負担金収入	66,000	319,000	0	0	0	0	
	0186 補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	
	8371 特定費用収入	0	0	0	0	0	0	
	0187 その他の事業収入	0	30,501,000	0	0	8,247,000	0	
	0195 その他の事業収入	0	0	2,020,600	0	0	0	
	0196 その他の事業収入	0	0	2,020,600	0	0	0	
	0199 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	8531 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	0200 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
	8541 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
	0201 その他の収入	0	0	0	0	0	173,000	
	8612 利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	
	8613 雑収入	0	0	0	0	0	173,000	
	事業活動収入計(1)	15,756,000	30,820,000	2,020,600	0	8,247,000	17,016,000	
	支出	0129 人件費支出	9,275,210	26,448,700	1,173,000	0	7,007,124	13,570,085
		7112 職員給料支出	3,227,560	6,500,510	0	0	2,782,080	4,609,186
		7113 職員賞与支出	395,670	757,500	0	0	534,600	571,947
		7114 非常勤職員給与支出	4,864,980	16,670,690	1,134,000	0	2,654,400	7,152,480
		7116 退職給付支出	120,000	384,000	0	0	180,000	383,000
		7117 法定福利費支出	667,000	2,136,000	39,000	0	856,044	853,472
		0130 事業費支出	34,966	342,570	9,325	0	140,000	29,719
7211 給食費支出		13,650	39,900	0	0	0	0	
7213 医薬品費支出		0	0	0	0	0	0	
7215 保健衛生費支出		0	0	0	0	0	0	
7216 医療費支出		0	0	0	0	0	0	
7217 被服費支出		0	0	0	0	0	0	
7218 教養娯楽費支出		0	0	0	0	10,000	0	
7219 日用品費支出		1,050	3,150	321	0	10,000	0	
7222 本人支給金支出		0	0	0	0	0	0	
7223 水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	
7224 燃料費支出		0	0	0	0	0	0	
7225 消耗器具備品費支出		0	216,300	0	0	50,000	0	
7226 保険料支出		20,266	60,120	9,004	0	20,000	29,719	
7227 賃借料支出		0	0	0	0	0	0	
7228 教育指導費支出		0	23,100	0	0	0	0	
7232 車輦費支出		0	0	0	0	0	0	
7235 雑支出		0	0	0	0	50,000	0	
0131 事務費支出		112,350	406,820	91,962	0	840,000	553,100	
7311 福利厚生費支出		22,050	20,370	0	0	30,000	22,050	
7312 職員被服費支出		0	0	0	0	0	0	
7313 旅費交通費支出		0	8,400	0	0	10,000	2,100	
7314 研修研究費支出		0	151,200	0	0	100,000	56,700	
7315 事務消耗品費支出		2,100	26,250	0	0	100,000	85,050	
7316 印刷製本費支出		2,100	6,300	10,460	0	100,000	5,250	
7319 修繕費支出	0	0	0	0	0	0		
7321 通信運搬費支出	38,850	119,700	2,646	0	120,000	65,100		
7322 会議費支出	0	11,550	0	0	10,000	0		
7323 広報費支出	0	0	0	0	0	0		
7324 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0		
7325 手数料支出	47,250	43,050	78,856	0	0	2,100		
7326 保険料支出	0	0	0	0	0	0		
7327 賃借料支出	0	0	0	0	60,000	299,000		
7328 土地・建物賃借料支出	0	20,000	0	0	0	0		
7329 租税公課支出	0	0	0	0	0	0		
7331 保守料支出	0	0	0	0	300,000	0		
7332 渉外費支出	0	0	0	0	0	15,750		
7333 諸会費支出	0	0	0	0	10,000	0		
0132 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0		
0133 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0		
0136 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0		
7431 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0		
0137 支払利息支出	0	0	0	0	0	0		
7441 支払利息支出	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	9,422,526	27,198,090	1,274,287	0	7,987,124	14,152,904		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,333,474	3,621,910	746,313	0	259,876	2,863,096		
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		
	8711 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
	0144 固定資産取得支出	0	0	0	0	0		
	7529 構築物取得支出	0	0	0	0	0		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0		
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
	0150 長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
	7621 長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
	0152 積立資産支出	0	0	0	0	0		
	7646 就労支援施設整備等積立資産積立支出	0	0	0	0	0		
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,333,474	3,621,910	746,313	0	259,876	2,863,096		
前期末支払資金残高(12)	7,576,807	13,370,504	855,903	0	0	9,536,549		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,910,281	16,992,414	1,602,216	0	259,876	12,399,645		

2020年度 資金収支当初予算内訳書
2020年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		ンターきつねあな			ボランティアセンター			
		地域移行・ 地域定着支援	点字・声の広報 等 発行事業	意思疎通 支援事業	人材確保	住民の参加	調査・普及	
収入	0178 児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	0179 措置費収入	0	0	0	0	0	0	
	8251 私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	
	0180 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
	0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	8331 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	390,000	868,000	0	0	0	
	0185 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	
	0257 障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	
	8352 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	0186 補給給付費収入	0	0	0	0	0	0	
	8371 特定費用収入	0	0	0	0	0	0	
	0187 その他の事業収入	0	390,000	868,000	0	0	0	
	0195 その他の事業収入	0	0	0	866,000	569,905	0	
	0196 その他の事業収入	0	0	0	866,000	569,905	0	
	0199 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	8531 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	0200 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
	8541 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
	0201 その他の収入	0	0	0	0	0	0	
	8612 利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	
	8613 雑収入	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	390,000	868,000	866,000	569,905	0	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	0	0	0	854,785	0	0
		7112 職員給料支出	0	0	0	0	0	0
		7113 職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
		7114 非常勤職員給与支出	0	0	0	854,785	0	0
7116 退職給付支出		0	0	0	0	0	0	
7117 法定福利費支出		0	0	0	0	0	0	
0130 事業費支出		0	326,616	0	238,156	217,845	0	
7211 給食費支出		0	0	0	393	159,252	0	
7213 医薬品費支出		0	0	0	0	0	0	
7215 保健衛生費支出		0	0	0	0	0	0	
7216 医療費支出		0	0	0	0	0	0	
7217 被服費支出		0	0	0	0	0	0	
7218 教養娯楽費支出		0	0	0	0	22,024	0	
7219 日用品費支出		0	0	0	0	12,142	0	
7222 本人支給金支出		0	0	0	0	0	0	
7223 水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	
7224 燃料費支出		0	0	0	0	0	0	
7225 消耗器具備品費支出		0	30,000	0	0	24,427	0	
7226 保険料支出		0	0	0	5,340	0	0	
7227 賃借料支出		0	296,616	0	138,300	0	0	
7228 教育指導費支出		0	0	0	47,160	0	0	
7232 車輦費支出		0	0	0	0	0	0	
7235 雑支出		0	0	0	46,963	0	0	
0131 事務費支出		0	60,000	868,000	315,812	326,546	0	
7311 福利厚生費支出		0	0	0	0	0	0	
7312 職員被服費支出		0	0	0	0	0	0	
7313 旅費交通費支出		0	0	60,000	168,538	260,276	0	
7314 研修研究費支出		0	0	0	0	0	0	
7315 事務消耗品費支出		0	36,000	0	0	0	0	
7316 印刷製本費支出		0	0	0	115,280	61,506	0	
7319 修繕費支出		0	0	0	0	0	0	
7321 通信運搬費支出		0	0	40,000	20,924	328	0	
7322 会議費支出		0	24,000	0	0	0	0	
7323 広報費支出		0	0	0	0	0	0	
7324 業務委託費支出		0	0	768,000	0	1,000	0	
7325 手数料支出		0	0	0	5,570	3,436	0	
7326 保険料支出		0	0	0	0	0	0	
7327 賃借料支出		0	0	0	0	0	0	
7328 土地・建物賃借料支出		0	0	0	0	0	0	
7329 租税公課支出		0	0	0	0	0	0	
7331 保守料支出		0	0	0	0	0	0	
7332 渉外費支出		0	0	0	500	0	0	
7333 諸会費支出		0	0	0	5,000	0	0	
0132 就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	
0133 就労支援事業販売原価支出		0	0	0	0	0	0	
0136 利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
7431 利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
0137 支払利息支出		0	0	0	0	0	0	
7441 支払利息支出		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		0	386,616	868,000	1,408,753	544,391	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,384	0	-542,753	25,514	0		
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	8711 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
	7529 構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	0150 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	7621 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
	7646 就労支援施設整備等積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,384	0	-542,753	25,514	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	-126,632	576,530	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,384	0	-669,385	602,044	0		

2020年度 資金収支当初予算内訳書
2020年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	かみなり村本舗		かみなりくん	子育てひろば	病児		
	かみなり村本舗 生活介護	就労継続支援B型 (かみなり村本舗)	かみなりくん 本館・北館	地域子育て 支援拠点事業	病児病後児 保育事業		
収入	0178 児童福祉事業収入	0	0	4,100,000	9,364,000		
	0179 措置費収入	0	0	0	0		
	8251 私的契約利用料収入	0	0	0	606,000		
	0180 その他の事業収入	0	0	4,100,000	8,758,000		
	0183 就労支援事業収入	0	8,347,000	0	0		
	8331 就労支援事業収入	0	8,347,000	0	0		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	10,410,000	31,879,000	37,992,000	0		
	0185 自立支援給付費収入	9,937,000	30,340,000	0	0		
	0257 障害児施設給付費収入	0	0	35,862,000	0		
	8352 利用者負担金収入	473,000	1,539,000	2,130,000	0		
	0186 補足給付費収入	0	0	0	0		
	8371 特定費用収入	0	0	0	0		
	0187 その他の事業収入	0	0	0	0		
	0195 その他の事業収入	0	0	23,000	0		
	0196 その他の事業収入	0	0	23,000	0		
	0199 経常経費寄附金収入	0	0	0	0		
	8531 経常経費寄附金収入	0	0	0	0		
	0200 受取利息配当金収入	0	500	0	0		
	8541 受取利息配当金収入	0	500	0	0		
	0201 その他の収入	0	130,000	0	0		
	8612 利用者等外給食費収入	0	130,000	0	0		
	8613 雑収入	0	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	10,410,000	40,356,500	38,015,000	4,100,000	9,364,000	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	10,561,095	20,887,415	26,904,511	4,172,346	8,610,816
		7112 職員給料支出	2,831,560	10,102,680	6,085,020	1,233,240	3,319,200
		7113 職員賞与支出	376,275	1,485,715	814,801	244,350	669,000
		7114 非常勤職員給与支出	6,191,260	6,296,020	17,233,690	2,505,756	3,614,616
		7116 退職給付支出	200,000	396,000	459,000	72,000	204,000
7117 法定福利費支出		962,000	2,607,000	2,312,000	117,000	804,000	
0130 事業費支出		864,900	2,415,100	3,803,100	164,000	421,000	
7211 給食費支出		372,750	1,128,750	0	0	0	
7213 医薬品費支出		0	0	0	0	0	
7215 保健衛生費支出		17,850	48,300	127,050	0	3,000	
7216 医療費支出		0	0	0	0	0	
7217 被服費支出		0	0	0	0	0	
7218 教養娯楽費支出		6,300	4,200	30,450	10,000	0	
7219 日用品費支出		25,200	124,950	87,150	0	30,000	
7222 本人支給金支出		0	0	0	0	0	
7223 水道光熱費支出		97,650	522,900	838,950	138,000	300,000	
7224 燃料費支出		0	16,800	0	0	0	
7225 消耗器具備品費支出		107,100	0	278,250	0	10,000	
7226 保険料支出		27,000	145,000	286,650	10,000	16,000	
7227 賃借料支出		6,300	15,750	154,350	0	30,000	
7228 教育指導費支出		0	0	0	0	20,000	
7232 車輦費支出		204,750	408,450	2,000,250	6,000	12,000	
7235 雑支出		0	0	0	0	0	
0131 事務費支出		130,660	1,049,400	1,214,950	326,000	1,131,968	
7311 福利厚生費支出		17,850	78,750	45,150	0	30,000	
7312 職員被服費支出		0	0	0	0	10,000	
7313 旅費交通費支出		2,100	0	19,950	0	5,000	
7314 研修研究費支出		10,500	22,050	33,600	0	100,000	
7315 事務消耗品費支出		1,050	27,300	94,500	40,000	20,000	
7316 印刷製本費支出		0	32,550	67,200	20,000	50,000	
7319 修繕費支出		0	200,550	100,000	0	30,000	
7321 通信運搬費支出		25,200	165,900	244,650	20,000	70,000	
7322 会議費支出		5,250	5,250	3,150	1,000	2,000	
7323 広報費支出		0	0	0	0	0	
7324 業務委託費支出		0	0	63,000	0	0	
7325 手数料支出		22,050	63,000	148,050	0	0	
7326 保険料支出		0	0	0	0	67,200	
7327 賃借料支出		32,660	75,000	194,250	0	132,768	
7328 土地・建物賃借料支出		0	336,000	0	240,000	540,000	
7329 租税公課支出		0	0	0	0	0	
7331 保守料支出		0	0	150,000	2,000	50,000	
7332 渉外費支出		14,000	13,650	51,450	0	0	
7333 諸会費支出		0	29,400	0	3,000	25,000	
0132 就労支援事業支出		0	7,662,900	0	0	0	
0133 就労支援事業販売原価支出		0	7,662,900	0	0	0	
0136 利用者負担軽減額		0	0	0	0	30,000	
7431 利用者負担軽減額		0	0	0	0	30,000	
0137 支払利息支出		0	0	33,783	0	0	
7441 支払利息支出		0	0	33,783	0	0	
事業活動支出計(2)		11,556,655	32,014,815	31,956,344	4,662,346	10,193,784	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,146,655	8,341,685	6,058,656	-622,346	-829,784		
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0		
	8711 施設整備等補助金収入	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,669,985	0	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,669,985	0	0	
	0144 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
	7529 構築物取得支出	0	0	0	0	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	1,669,985	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-1,669,985	0	0		
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	0150 長期貸付金支出	0	0	0	0		
	7621 長期貸付金支出	0	0	0	0		
	0152 積立資産支出	0	0	0	0		
	7646 就労支援施設整備等積立資産積立支出	0	0	0	0		
	0160 拠点区分間繰入金支出	298,110	910,200	1,075,860	123,000	259,500	
7672 拠点区分間繰入金支出	298,110	910,200	1,075,860	123,000	259,500		
その他の活動支出計(8)	298,110	910,200	1,075,860	123,000	259,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-298,110	-910,200	-1,075,860	-123,000	-259,500		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,444,765	7,431,485	3,312,811	-685,346	-1,089,284		
前期末支払資金残高(12)	0	0	4,981,562	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,444,765	7,431,485	8,294,373	-685,346	-1,089,284		

2020年度 資金収支当初予算内訳書
2020年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		かみなり村拠点					子育て短期 子育て短期 支援事業	
		ファミホ	ゆうやけこやけ					
		ファミリー・ホート・ センター事業	共同生活援助	ショートステイ かみなりさん (本館)	ショートステイ あろは (西館)	ショートステイ でこぼん		
収入	0178 児童福祉事業収入	4,800,000	403,000	0	0	0	283,100	
	0179 措置費収入	0	0	0	0	0	0	
	8251 私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	
	0180 その他の事業収入	4,800,000	403,000	0	0	0	283,100	
	0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	8331 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	87,520,496	916,000	620,000	943,536	0	
	0185 自立支援給付費収入	0	64,280,496	861,000	439,000	847,536	0	
	0257 障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	
	8352 利用者負担金収入	0	0	55,000	181,000	96,000	0	
	0186 補足給付費収入	0	2,666,000	0	0	0	0	
	8371 特定費用収入	0	20,545,000	0	0	0	0	
	0187 その他の事業収入	0	29,000	0	0	0	0	
	0195 その他の事業収入	0	2,000	0	0	0	0	
	0196 その他の事業収入	0	2,000	0	0	0	0	
	0199 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	8531 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	0200 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
	8541 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
	0201 その他の収入	0	257,000	0	0	0	0	
	8612 利用者等外給食費収入	0	257,000	0	0	0	0	
	8613 雑収入	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	4,800,000	88,182,496	916,000	620,000	943,536	283,100	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	6,101,700	53,087,589	282,130	0	768,000	4,064
		7112 職員給料支出	2,931,840	16,748,240	0	0	0	0
		7113 職員賞与支出	588,300	2,621,135	0	0	0	0
		7114 非常勤職員給与支出	1,880,560	29,606,050	282,130	0	768,000	4,064
		7116 退職給付支出	144,000	864,000	0	0	0	0
		7117 法定福利費支出	557,000	3,248,164	0	0	0	0
		0130 事業費支出	131,000	23,084,529	2,100	0	146,400	6,309
7211 給食費支出		0	9,622,900	0	0	134,400	0	
7213 医薬品費支出		0	2,050	0	0	0	0	
7215 保健衛生費支出		0	1,089,450	0	0	0	0	
7216 医療費支出		0	0	0	0	0	0	
7217 被服費支出		0	0	0	0	0	0	
7218 教養娯楽費支出		0	403,100	0	0	0	0	
7219 日用品費支出		2,000	1,076,550	0	0	0	796	
7222 本人支給金支出		0	0	0	0	0	0	
7223 水道光熱費支出		0	7,268,800	0	0	0	0	
7224 燃料費支出		0	0	0	0	0	0	
7225 消耗器具備品費支出		10,000	765,100	0	0	0	0	
7226 保険料支出		75,000	989,565	0	0	0	0	
7227 賃借料支出		0	160,464	0	0	0	0	
7228 教育指導費支出		15,000	0	0	0	0	0	
7232 車輛費支出		24,000	1,702,950	2,100	0	12,000	5,513	
7235 雑支出		5,000	3,600	0	0	0	0	
0131 事務費支出		307,200	8,158,936	45,150	15,750	55,000	349	
7311 福利厚生費支出		10,000	150,550	0	0	0	0	
7312 職員被服費支出		0	0	0	0	0	0	
7313 旅費交通費支出		40,000	91,950	0	0	0	0	
7314 研修研究費支出		10,000	38,850	0	0	0	0	
7315 事務消耗品費支出		20,000	150,250	0	0	0	0	
7316 印刷製本費支出		70,000	162,450	0	0	0	0	
7319 修繕費支出	0	706,500	0	0	10,000	0		
7321 通信運搬費支出	130,000	965,450	0	0	0	97		
7322 会議費支出	1,000	36,750	0	0	0	0		
7323 広報費支出	0	137,550	0	0	0	0		
7324 業務委託費支出	0	1,649,700	10,500	5,250	15,000	252		
7325 手数料支出	0	136,750	34,650	10,500	30,000	0		
7326 保険料支出	0	0	0	0	0	0		
7327 賃借料支出	16,200	541,308	0	0	0	0		
7328 土地・建物賃借料支出	0	1,992,000	0	0	0	0		
7329 租税公課支出	0	0	0	0	0	0		
7331 保守料支出	0	1,141,334	0	0	0	0		
7332 渉外費支出	10,000	219,024	0	0	0	0		
7333 諸会費支出	0	38,520	0	0	0	0		
0132 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0		
0133 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0		
0136 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0		
7431 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0		
0137 支払利息支出	0	263,420	0	0	0	0		
7441 支払利息支出	0	263,420	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	6,539,900	84,594,474	329,380	15,750	969,400	10,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,739,900	3,588,022	586,620	604,250	-25,864	272,378		
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	8711 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	4,332,026	0	0	0	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	0	4,332,026	0	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
	7529 構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	4,332,026	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,332,026	0	0	0	0		
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	0150 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	7621 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
	7646 就労支援施設整備等積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	144,000	1,928,414	25,830	13,170	25,426	8,493	
	7672 拠点区分間繰入金支出	144,000	1,928,414	25,830	13,170	25,426	8,493	
	その他の活動支出計(8)	144,000	1,928,414	25,830	13,170	25,426	8,493	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-144,000	-1,928,414	-25,830	-13,170	-25,426	-8,493		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,883,900	-2,672,418	560,790	591,080	-51,290	263,885		
前期末支払資金残高(12)	0	19,460,415	1,771,820	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,883,900	16,787,997	2,332,610	591,080	-51,290	263,885		

2020年度 資金収支当初予算内訳書
2020年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		ファミリーホーム					北館		コンテナ	
		ファミリーホーム ゴロゴロくん	北館 生活介護	日中一時 支援事業	コンテナの アオキ	一時保護	Ohana貸付			
収入	0178 児童福祉事業収入	18,887,000	0	0	0	0	0	0	0	
	0179 措置費収入	18,647,000	0	0	0	0	0	0	0	
	8251 私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0180 その他の事業収入	240,000	0	0	0	0	0	0	0	
	0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8331 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	57,237,012	430,000	35,933,040	0	0	0	0	
	0185 自立支援給付費収入	0	55,117,812	0	34,560,240	0	0	0	0	
	0257 障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8352 利用者負担金収入	0	2,119,200	0	1,372,800	0	0	0	0	
	0186 補給給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8371 特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0187 その他の事業収入	0	0	430,000	0	0	0	0	0	
	0195 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0196 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0199 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8531 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0200 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8541 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0201 その他の収入	132,000	0	0	0	0	0	0	0	
	8612 利用者等外給食費収入	118,000	0	0	0	0	0	0	0	
	8613 雑収入	14,000	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	19,019,000	57,237,012	430,000	35,933,040	0	0	0	0	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	9,572,599	38,270,569	0	27,609,316	0	0	0	0
		7112 職員給料支出	6,666,280	13,222,920	0	15,793,200	0	0	0	0
7113 職員賞与支出		904,079	2,206,775	0	2,257,000	0	0	0	0	
7114 非常勤職員給与支出		536,240	18,144,874	0	5,893,116	0	0	0	0	
7116 退職給付支出		180,000	445,000	0	564,000	0	0	0	0	
7117 法定福利費支出		1,286,000	4,251,000	0	3,102,000	0	0	0	0	
0130 事業費支出		5,427,450	8,623,650	3,000	2,645,000	0	0	0	0	
7211 給食費支出		1,466,850	2,544,150	0	980,000	0	0	0	0	
7213 医薬品費支出		1,050	0	0	0	0	0	0	0	
7215 保健衛生費支出		148,050	248,850	0	150,000	0	0	0	0	
7216 医療費支出		12,600	0	0	0	0	0	0	0	
7217 被服費支出		60,900	0	0	0	0	0	0	0	
7218 教養娯楽費支出		186,900	75,600	3,000	50,000	0	0	0	0	
7219 日用品費支出		222,600	528,150	0	120,000	0	0	0	0	
7222 本人支給金支出		521,850	0	0	0	0	0	0	0	
7223 水道光熱費支出		642,600	1,451,100	0	400,000	0	0	0	0	
7224 燃料費支出		0	17,850	0	45,000	0	0	0	0	
7225 消耗器具備品費支出		16,800	332,850	0	300,000	0	0	0	0	
7226 保険料支出		270,900	579,600	0	100,000	0	0	0	0	
7227 賃借料支出		0	91,350	0	0	0	0	0	0	
7228 教育指導費支出		1,611,750	5,250	0	0	0	0	0	0	
7232 車輛費支出		264,600	2,734,200	0	500,000	0	0	0	0	
7235 雑支出		0	14,700	0	0	0	0	0	0	
0131 事務費支出		411,600	1,465,800	0	540,000	0	0	0	0	
7311 福利厚生費支出		33,600	107,100	0	30,000	0	0	0	0	
7312 職員被服費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
7313 旅費交通費支出		23,100	45,150	0	10,000	0	0	0	0	
7314 研修研究費支出		1,050	16,800	0	30,000	0	0	0	0	
7315 事務消耗品費支出		100,800	113,400	0	30,000	0	0	0	0	
7316 印刷製本費支出		0	71,400	0	40,000	0	0	0	0	
7319 修繕費支出		8,400	21,000	0	50,000	0	0	0	0	
7321 通信運搬費支出		211,050	220,500	0	200,000	0	0	0	0	
7322 会議費支出		0	24,150	0	10,000	0	0	0	0	
7323 広報費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
7324 業務委託費支出		9,450	2,100	0	30,000	0	0	0	0	
7325 手数料支出		10,500	108,150	0	10,000	0	0	0	0	
7326 保険料支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
7327 賃借料支出		0	464,100	0	0	0	0	0	0	
7328 土地・建物賃借料支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
7329 租税公課支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
7331 保守料支出		0	265,650	0	50,000	0	0	0	0	
7332 渉外費支出		0	6,300	0	0	0	0	0	0	
7333 諸会費支出		13,650	0	0	50,000	0	0	0	0	
0132 就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
0133 就労支援事業販売原価支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
0136 利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	0	
7431 利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	0	
0137 支払利息支出		0	10,000	0	0	0	0	0	0	
7441 支払利息支出		0	10,000	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		15,411,649	48,370,019	3,000	30,794,316	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,607,351	8,866,993	427,000	5,138,724	0	0	0	0		
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	
	8711 施設整備等補助金収入	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	318,240	0	0	0	0	0	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	0	318,240	0	0	0	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	0	0	0	6,380,000	0	0	0	0	
	7529 構築物取得支出	0	0	0	6,380,000	0	0	0	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	318,240	0	6,380,000	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-318,240	0	-3,380,000	0	0	0	0		
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0150 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7621 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7646 就労支援施設整備等積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	559,410	0	12,900	1,036,807	0	0	0	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	559,410	0	12,900	1,036,807	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	559,410	0	12,900	1,036,807	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-559,410	0	-12,900	-1,036,807	0	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,047,941	8,548,753	414,100	721,917	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,047,941	8,548,753	414,100	721,917	0	0	0	0		

2020年度 資金収支当初予算内訳書
2020年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	ohana拠点							
	ohana							
	自立援助ホーム Ohanaの家	Lalaの部屋	居住支援 法人事業	自立準備 ホーム	補導委託	Ohana基金		
収入	0178 児童福祉事業収入	24,697,000	0	0	0	0	0	
	0179 措置費収入	23,238,000	0	0	0	0	0	
	8251 私的契約利用料収入	1,459,000	0	0	0	0	0	
	0180 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
	0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	8331 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
	0185 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	
	0257 障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	
	8352 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	0186 補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	
	8371 特定費用収入	0	0	0	0	0	0	
	0187 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
	0195 その他の事業収入	0	8,283,915	5,819,821	61,000	450,000	0	
	0196 その他の事業収入	0	8,283,915	5,819,821	61,000	450,000	0	
	0199 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	400,000	
	8531 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	400,000	
	0200 受取利息配当金収入	100	0	0	0	0	45	
	8541 受取利息配当金収入	100	0	0	0	0	45	
	0201 その他の収入	214,000	0	0	0	0	180,000	
	8612 利用者等外給食費収入	211,000	0	0	0	0	0	
	8613 雑収入	3,000	0	0	0	0	180,000	
	事業活動収入計(1)	24,911,100	8,283,915	5,819,821	61,000	450,000	580,045	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	19,586,873	7,962,569	5,172,821	0	0	0
		7112 職員給料支出	11,162,340	5,916,580	3,724,240	0	0	0
		7113 職員賞与支出	529,663	478,989	751,440	0	0	0
7114 非常勤職員給与支出		5,888,870	0	0	0	0	0	
7116 退職給付支出		236,000	177,000	0	0	0	0	
7117 法定福利費支出		1,770,000	1,390,000	697,141	0	0	0	
0130 事業費支出		5,095,650	808,500	117,750	15,750	195,900	350,000	
7211 給食費支出		1,893,150	29,400	0	0	0	0	
7213 医薬品費支出		24,150	3,150	0	0	0	0	
7215 保健衛生費支出		0	0	0	0	0	0	
7216 医療費支出		0	0	0	0	100,800	90,000	
7217 被服費支出		52,500	0	0	10,500	1,050	0	
7218 教養娯楽費支出		68,250	0	0	0	0	0	
7219 日用品費支出		371,700	47,250	0	3,150	13,650	0	
7222 本人支給金支出		638,400	0	0	0	0	160,000	
7223 水道光熱費支出		913,500	351,750	0	0	11,550	0	
7224 燃料費支出		2,100	0	0	0	0	0	
7225 消耗器具備品費支出		52,500	47,250	0	0	0	0	
7226 保険料支出		216,300	56,700	0	0	0	0	
7227 賃借料支出		0	5,250	0	0	67,200	0	
7228 教育指導費支出		359,100	0	0	1,050	1,050	100,000	
7232 車輦費支出		504,000	267,750	117,750	0	600	0	
7235 雑支出		0	0	0	1,050	0	0	
0131 事務費支出		1,454,800	555,400	595,866	5,250	9,450	0	
7311 福利厚生費支出		51,450	42,000	0	0	0	0	
7312 職員被服費支出		0	0	0	0	0	0	
7313 旅費交通費支出		52,500	100,000	54,200	5,250	9,450	0	
7314 研修研究費支出		157,500	19,950	42,601	0	0	0	
7315 事務消耗品費支出		81,900	6,300	64,050	0	0	0	
7316 印刷製本費支出		50,400	1,050	302,000	0	0	0	
7319 修繕費支出		105,000	0	0	0	0	0	
7321 通信運搬費支出		379,050	262,500	78,714	0	0	0	
7322 会議費支出		16,800	0	0	0	0	0	
7323 広報費支出		0	0	0	0	0	0	
7324 業務委託費支出		13,650	12,600	0	0	0	0	
7325 手数料支出		10,500	0	299	0	0	0	
7326 保険料支出		0	0	0	0	0	0	
7327 賃借料支出		39,900	0	0	0	0	0	
7328 土地・建物賃借料支出		391,650	96,000	0	0	0	0	
7329 租税公課支出		0	0	44,002	0	0	0	
7331 保守料支出		18,900	15,000	0	0	0	0	
7332 渉外費支出		54,600	0	0	0	0	0	
7333 諸会費支出		31,000	0	10,000	0	0	0	
0132 就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	
0133 就労支援事業販売原価支出		0	0	0	0	0	0	
0136 利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
7431 利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
0137 支払利息支出		0	0	0	0	0	0	
7441 支払利息支出		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		26,137,323	9,326,469	5,886,437	21,000	205,350	350,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,226,223	-1,042,554	-66,616	40,000	244,650	230,045		
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	8711 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
	7529 構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
収入	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	0150 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	7621 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
	7646 就労支援施設整備等積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	697,140	248,517	174,594	1,830	13,500	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	697,140	248,517	174,594	1,830	13,500	0		
その他の活動支出計(8)	697,140	248,517	174,594	1,830	13,500	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-697,140	-248,517	-174,594	-1,830	-13,500	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,923,363	-1,291,071	-241,210	38,170	231,150	230,045		
前期末支払資金残高(12)	9,564,378	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,641,015	-1,291,071	-241,210	38,170	231,150	230,045		

2020年度 資金収支当初予算内訳書
2020年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	GH健康促進住宅			公的住宅 (1号棟)	内部取引消去	事業区分合計	
	GH健康 促進住宅	ショートステイ そくしん	公的住宅				
収入	0178 児童福祉事業収入	498,792	0	0	0	63,032,892	
	0179 措置費収入	0	0	0	0	41,885,000	
	8251 私的契約利用料収入	0	0	0	0	2,065,000	
	0180 その他の事業収入	498,792	0	0	0	19,082,892	
	0183 就労支援事業収入	0	0	0	-972,253	14,575,747	
	8331 就労支援事業収入	0	0	0	-972,253	14,575,747	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	30,156,000	280,000	0	0	475,430,084	
	0185 自立支援給付費収入	22,481,000	209,000	0	0	336,571,084	
	0257 障害児施設給付費収入	0	0	0	0	41,976,000	
	8352 利用者負担金収入	0	71,000	0	0	13,293,000	
	0186 補足給付費収入	1,754,000	0	0	0	4,420,000	
	8371 特定費用収入	5,921,000	0	0	0	26,466,000	
	0187 その他の事業収入	0	0	0	0	52,704,000	
	0195 その他の事業収入	0	0	5,160,000	-8,756,000	24,256,241	
	0196 その他の事業収入	0	0	5,160,000	-8,756,000	24,256,241	
	0199 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	700,000	
	8531 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	700,000	
	0200 受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,669	
	8541 受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,669	
	0201 その他の収入	0	0	0	0	2,041,000	
	8612 利用者等外給食費収入	0	0	0	0	1,041,000	
	8613 雑収入	0	0	0	0	1,000,000	
	事業活動収入計(1)	30,654,792	280,000	5,160,000	-9,728,253	580,037,633	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	23,936,907	0	0	0	405,150,102
		7112 職員給料支出	9,912,230	0	0	0	156,586,986
		7113 職員賞与支出	937,807	0	0	0	21,095,494
		7114 非常勤職員給与支出	11,215,870	0	0	0	181,699,801
		7116 退職給付支出	267,000	0	0	0	7,158,000
7117 法定福利費支出		1,604,000	0	0	0	38,609,821	
0130 事業費支出		5,162,325	65,100	955,500	-7,436,838	72,083,264	
7211 給食費支出		2,500,000	0	0	0	25,301,895	
7213 医薬品費支出		2,100	0	0	0	38,800	
7215 保健衛生費支出		130,000	0	109,200	0	2,351,050	
7216 医療費支出		0	0	0	0	203,400	
7217 被服費支出		4,200	0	0	0	129,150	
7218 教養娯楽費支出		100,000	0	0	0	1,267,774	
7219 日用品費支出		250,000	0	0	-100,000	3,348,759	
7222 本人支給金支出		3,150	0	0	0	1,323,400	
7223 水道光熱費支出		1,550,000	59,850	573,300	0	17,973,850	
7224 燃料費支出		0	0	0	0	81,750	
7225 消耗器具備品費支出		100,000	0	2,100	0	3,172,069	
7226 保険料支出		200,000	0	198,450	0	3,639,214	
7227 賃借料支出		0	0	72,450	0	2,367,780	
7228 教育指導費支出		0	0	0	0	2,183,460	
7232 車輛費支出		276,675	5,250	0	-7,336,838	8,452,800	
7235 雑支出		46,200	0	0	0	248,113	
0131 事務費支出		950,700	54,600	1,432,200	-95,565	32,234,404	
7311 福利厚生費支出		33,600	0	0	0	994,520	
7312 職員被服費支出		0	0	0	0	10,000	
7313 旅費交通費支出		53,550	0	10,500	0	1,071,864	
7314 研修研究費支出		9,450	0	0	0	860,101	
7315 事務消耗品費支出		50,400	0	0	0	1,481,400	
7316 印刷製本費支出		11,550	0	0	-95,565	1,217,331	
7319 修繕費支出		0	0	420,000	0	1,758,550	
7321 通信運搬費支出		279,300	0	5,250	0	4,376,659	
7322 会議費支出		15,750	0	0	0	241,200	
7323 広報費支出		0	0	0	0	165,900	
7324 業務委託費支出		197,400	6,300	67,200	0	3,641,202	
7325 手数料支出		77,700	48,300	59,850	0	1,168,961	
7326 保険料支出		0	0	0	0	1,975,050	
7327 賃借料支出		0	0	0	0	3,395,936	
7328 土地・建物賃借料支出		192,000	0	0	0	5,211,650	
7329 租税公課支出		0	0	793,800	0	1,007,502	
7331 保守料支出		30,000	0	75,600	0	2,788,284	
7332 渉外費支出		0	0	0	0	394,724	
7333 諸会費支出		0	0	0	0	473,570	
0132 就労支援事業支出		0	0	0	0	14,863,900	
0133 就労支援事業販売原価支出		0	0	0	0	14,863,900	
0136 利用者負担軽減額		0	0	0	0	30,000	
7431 利用者負担軽減額		0	0	0	0	30,000	
0137 支払利息支出		0	0	13,282	0	488,485	
7441 支払利息支出		0	0	13,282	0	488,485	
事業活動資金収支差額(2)		30,049,932	119,700	2,400,982	-7,532,403	524,850,155	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	604,860	160,300	2,759,018	-2,195,850	55,187,478		
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	3,000,000	
	8711 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	3,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	3,000,000	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,964,000	0	8,284,251	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,964,000	0	8,284,251	
	0144 固定資産取得支出	0	0	0	0	6,380,000	
	7529 構築物取得支出	0	0	0	0	6,380,000	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	538,332	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	538,332	
	施設整備等支出計(5)	0	0	1,964,000	0	15,202,583	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-1,964,000	0	-12,202,583		
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	-10,109,311	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	-10,109,311	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	-10,109,311	0	
	0150 長期貸付金支出	0	0	0	0	300,000	
	7621 長期貸付金支出	0	0	0	0	300,000	
	0152 積立資産支出	0	0	0	0	175,000	
	7646 就労支援施設整備等積立資産積立支出	0	0	0	0	175,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	674,430	6,270	154,800	-8,392,201	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	674,430	6,270	154,800	-8,392,201	0	
	その他の活動支出計(8)	674,430	6,270	154,800	-8,392,201	475,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-674,430	-6,270	-154,800	-1,717,110	-475,000		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-69,570	154,030	640,218	-3,912,960	42,509,895		
前期末支払資金残高(12)	-718,842	0	2,704,863	0	135,089,017		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-788,412	154,030	3,345,081	-3,912,960	177,598,912		